



Handläggare: Lisbeth Westerlund
Telefon: 08-508 25 016

Till
Socialtjänstnämnden

Socialtjänstnämndens interna styrning och kontroll av verksamheten för tillståndsgivning - yttrande över revisionsrapport

Förslag till beslut

1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som sitt yttrande över rapporten.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till revisionskontoret.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning

Revisionskontoret har genomfört en granskning av socialtjänstnämndens interna styrning och kontroll av tillstånds- och tillsynsfrågor som rör servering av alkoholhaltiga drycker. Revisionskontoret konstaterar att socialtjänstnämnden har etablerat en fungerande handläggning av serveringstillstånd. Dock har nämnden i sin kommunikation och i sina föreskrifter inte fokuserat på mer komplexa risksituationer, till exempel på sofistikerade korruptionsrisker i tillståndsgivningen eller i samband med tillsyn. Skyddet avseende risk för mutor och annan otillbörlig påverkan kan således förbättras i vissa avseenden. Förvaltningen redovisar i tjänsteutlåtandet revisionskontorets synpunkter och rekommendationer och lämnar kommentarer i anlutning till rekommendationerna.

Bakgrund

Revisionskontoret har på uppdrag av revisorsgrupp 4, genom konsult, genomfört en granskning av socialtjänstnämndens interna styrning och kontroll av tillstånds- och tillsynsfrågor som rör servering av alkoholhaltiga drycker. Granskningen redovisas i en revisionsrapport, Socialtjänstnämndens interna styrning och kontroll av verksamheten för tillståndsgivning, som är bifogad tjänsteutlåtandet. Rapporten har överlämnats till socialtjänstnämnden för yttrande senast den 26 mars 2007.

Revisionsrapporten i sammanfattning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialtjänstnämndens tillståndsutskott med dess tillståndsenhet har en ändamålsenlig styrning och kontroll i handläggningen av ärenden om serveringstillstånd samt om tillämpade rutiner och arbetsformer säkerställer en enhetlig och rättssäker bedömning i tillståndsärenden.

Revisionskontoret kan utifrån den bilagda konsultrapporten konstatera att socialtjänstnämnden har etablerat en fungerande handläggning av serveringstillstånd. Som stöd för handläggningen finns ett utvecklat administrativt system med riktlinjer och dokumentation som styr verksamheten på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt. Dock har nämnden i sin kommunikation och i sina föreskrifter inte fokuserat på mer komplexa risksituationer, till exempel på sofistikerade korruptionsrisker i tillståndsgivningen eller i samband med tillsyn. Skyddet avseende risk för mutor och annan otillbörlig påverkan kan alltså förbättras i ett antal avseenden.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen konstaterar att revisionskontoret funnit att handläggningen på tillståndsenheten fungerar bra och i enlighet med lagar, riktlinjer och praxis. Förvaltningen hade emellertid gärna sett en mer omfattande granskning av tillståndsenhetens arbete. Det kan vara vanskligt att dra långtgående slutsatser utifrån en granskning av 12 ärenden. Förvaltningen anser emellertid att revisionsrapporten i huvudsak ger en rättvisande bild av handläggningen av tillståndsärenden.

Vid myndighetsutövning är det särskilt angeläget att kontroll av handläggningen görs av flera tjänstemän på olika nivåer för att säkerställa att ärendet blivit korrekt handlagt. Av socialtjänstförvaltningens delegationsordning framgår att kontroll av handläggning av tillståndsärenden görs på flera nivåer, dels av chefen för tillståndsenheten och biträdande förvaltningschefen i egenskap av förslagsställare, dels av utskottet vid beslutsfattande samt av domstol vid överprövning (en mycket hög andel av ärendena överprövas av domstol). Vid prövning i domstol är det stadens juridiska avdelning som enligt föreliggande fullmakt för nämndens talan. Således föreligger insyn i ärendena av ytterligare en instans i staden. Ärenden av rutinmässig karaktär är dock delegerade till handläggare och anmäls kontinuerligt till utskottet för kännedom.

Utöver den kontroll som görs av handläggningen inom staden utövar länsstyrelsen tillsyn över stadens tillståndsgivning men även tillsyn över restauranger genom Operation krog-sanering som är en tillsyn i samverkan mellan länsstyrelsen, staden och polisen. Statens Folkhälsoinstitut (FHI) är nationell tillsynsmyndighet. FHI genomför årligen en undersökning där länsstyrelser och kommuner får lämna uppgifter om tillsynsarbetet enligt alkohol- och tobakslagen samt uppgifter om kommunernas övriga alkohol- och drogförebyggande arbete.

Inom ramen för förvaltningens kvalitetsarbete har tillståndsenheten utarbetat åtaganden och kvalitetsgarantier. Dessa följs upp i tertiärrapporter och verksamhetsberättelse men också genom det interna kontrakt som tecknats mellan chefen för tillståndsenheten och biträdande förvaltningschefen. Genom denna uppföljning kontrolleras exempelvis att enhetens åtaganden om handläggningstider fullföljs.

Förvaltningen delar revisionskontorets bedömning att stadens regelverk för representation med mera behöver revideras av kommunstyrelsen och kompletteras med bland annat anvisningar till nämnderna om mer komplexa risksituationer vid myndighetsutövning.

Förvaltningen redovisar nedan revisionskontorets synpunkter och rekommendationer och lämnar kommentarer i anlutning till rekommendationerna.

Kontrollmiljö och riskbedömningar

Revisionskontorets synpunkter

- Förvaltningsledningen har etablerat och kommunicerat en god generell kontrollmiljö för socialtjänstförvaltningens verksamhet inom tillståndsenheten som har medfört en återhållsamhet i representation och relationsskapande aktiviteter. Däremot har ledningen i sin kommunikation och i föreskrifter inte fokuserat på mer komplexa risksituationer, till exempel på sofistikerade korruptionsrisker i tillståndsgivningen eller i samband med tillsyn. De regler som fastställts av fullmäktige 1999 avseende etik, resor, representation och kontaktfrämjande verksamhet är inte tillräckligt utförliga för att täcka in de risker som finns inom tillståndsenhetens verksamhetsområde.
- Nämnden saknar en systematiskt och metodologiskt vedertagen modell för att genomföra riskanalyser och för efterföljande hantering av riskerna. Nämnden har visserligen genomfört riskbedömningar men korruptionsrisken eller risken för otillbörlig påverkan har inte beaktats på ett fullständigt formaliserat och systematiskt sätt.

Revisionskontoret rekommenderar socialtjänstnämnden att

- anpassa den övergripande policyn för Stockholms stad avseende mutor och bestickning till den egna verksamheten. För socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet bör denna policy vara tydligare och mer långtgående.

- utveckla en riskhanteringsmodell som också väver in korruptionsrisker och risker för otillbörlig påverkan. Även förvaltningens mindre enheter bör omfattas av och genomföra en sådan systematisk riskbedömning.

Kommentarer

Förvaltningen delar revisionskontorets uppfattning att det är mycket angeläget att förebygga korruptionsrisker såväl i samband med tillståndsgivning och tillsyn för serveringstillstånd som i andra verksamheter som är utsatta för sådana risker. Förvaltningen anser emellertid att det är lämpligt att staden först reviderar regelverket för representation och mutor från 1999 med regler för mer komplexa mut- och påverkanssituationer som kan uppstå i olika verksamheter inom staden och att kommunfullmäktige fastställer den reviderade policyn. Därefter bör stadens nämnder där så erfordras utarbeta kompletterande anvisningar för den egna verksamheten. För att socialtjänstnämndens egen policy ska få ökad tyngd bör den utgå från det regelverk som fastställts på högre nivå inom staden.

I avvaktan på att kommunfullmäktige fastställer en reviderad policy kommer förvaltningen självfallet att fortsätta arbeta aktivt för att förebygga risker för korruption inom förvaltningens tillståndsgivning. Frågan hålls i högsta grad aktuell inom tillståndsenheten och tas kontinuerligt upp vid medarbetarsamtal och enhetsmöten. Vidare kommer ett fortsatt förebyggande arbete för att förebygga risker för korruption och otillbörlig påverkan att bedrivas inom ramen för förvaltningens intern- och verksamhetsrevision. Som ett led i detta arbete kommer en blankett att tas fram där berörda handläggare ska intyga att de tagit del av stadens och förvaltningens policy för representation och mutor. Denna blankett planeras användas även inom andra av förvaltningens verksamheter som arbetar med myndighetsutövning.

Övergripande kontrollfunktioner och kontrollåtgärder

Revisionskontorets synpunkter

- Tillståndsenheten har ett flertal informativa styrdokument och regelsamlingar som stöd för tillståndsverksamheten. Reglerna avseende krav på dokumentation och arkivering tillämpas dock inte fullt ut. Dessutom är regelverket oklart för hur dokumentationen i ett ärende ska ske. Bland annat är handläggarnas bedömningsgrunder för beslut eller förslag till beslut inte tillräckligt definierade.
- Samtliga tjänsteutlåtanden från tillståndsenheten granskas av dess enhetschef som även skriver under tjänsteutlåtandet. Tjänsteutlåtandet saknar dock underskrift av den person som har handlagt tillståndsärendet.
- Granskningen har visat på att det förekommer långa handläggningstider vid tillståndsgivningen, som framförallt beror på en utdragen remisshantering.

- Den handläggare som genomför tillsyn av serveringstillstånd har möjlighet att själv välja ut vilka objekt som ska omfattas av tillsyn. Det finns även en stor öppenhet inom tillståndsenheten i planering och inriktning av den kontinuerliga tillsynen. Dock bedöms möjligheten för en enskild att påverka utfallet av en inspektion som liten.
- Chefen för socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har genomfört vissa stickprovskontroller av tillstånds- och tillsynsärenden i syfte att upptäcka eventuella felaktigheter. Detta arbete är dock inte formaliserat, systematiskt eller heltäckande.
- Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet saknar ordnade rutiner för att undvika att handläggaren hamnar i beroendeställning till en sökande. Vidare genomför enheten inte någon systematisk analys av eventuella intressekonflikter för tjänstemännen på enheten, t ex kontroller av att handläggaren inte har intressen i bolag med kopplingar till restauranger.
- Behörighetskontrollen i verksamhetens administrativa IT-system, AlkT, är idag inte tillfredsställande. Det finns risk för att känslig information kring objekt kan ändras eller undanhållas utan att det upptäcks.

Revisionskontoret rekommenderar socialtjänstnämnden att:

- förtydliga arbetsfördelningen i samband med framtagande av tjänsteutlåtanden i tillståndsärenden så att handläggarens bedömning framgår tydligt

Kommentarer

Förvaltningen bedömer att arbetsfördelningen vid handläggning av tillståndsärenden är tydlig. En handläggare inom staden är ett utredningsbiträde åt den politiska nämnden. Handläggarens roll är att biträda förvaltningschefen i ärendeberedningen till nämnden. Vissa ärenden av rutinmässig karaktär är dock av praktiska skäl delegerade till tjänstemän. Vem som undertecknar ett tjänsteutlåtande styrs i första hand av delegationen i det aktuella ärendet. Om det handlar om ett ärende som är delegerat till handläggare undertecknar handläggaren tjänsteutlåtandet. Om tillståndschefen eller biträdande förvaltningschefen har förslagsrätt till nämnden (tillståndsutskottet) undertecknar dessa.

Revisionskontoret rekommenderar socialtjänstnämnden att:

- förtydliga och sammanställa riktlinjerna för tillståndsenhetens bedömningar i tillståndsärenden. Nämnden rekommenderas vidare att ta fram en checklista för vilka dokument som (minst) ska finnas som underlag för tillståndsenhetens tjänsteutlåtande i ett tillståndsärende och för vilka underlag som ska ingå i en akt vid arkivering

Kommentarer

Det är självfallet angeläget att det finns tydliga anvisningar för arbete med myndighetsutövning. Förvaltningen delar inte revisionskontorets uppfattning att regelverket är oklart för hur man ska dokumentera i ett tillståndsärende. Det finns tydliga anvisningar för hur en utredning ska bedrivas, vilka handlingar som ska ingå i ärendet och hur tjänsteutlåtandet ska se ut. Det finns också rutiner för arkivering av ärenden och tydliga anvisningar för

vilka handlingar som ska bevaras. Förutsättningarna för en korrekt handläggning bedömer förvaltningen därför vara goda utifrån det handläggarstöd som finns i form av anvisningar och rutiner.

Förvaltningen delar inte heller revisionskontorets uppfattning att bedömningsgrunderna för ärendena är otydliga och det saknas tillräckligt tydliga riktlinjer. Det förefaller föreliggande missförstånd/oklarheter kring styrande regelverk.

Alkohollagen (AL) styr ytterst bedömningen av ansökningar om serveringstillstånd och när ärenden om administrativa ingripanden/tillsynsärenden ska initieras. Reglerna är lika för hela landet. För prövning av ansökan om serveringstillstånd finns de grundläggande reglerna om lämplighet och lokal i 7 kap. 7 § AL och 7 kap. 8 § AL.

Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har i sin egenskap av nationell tillsynsmyndighet utvecklat anvisningar till alkohollagens bestämmelser och allmänna råd i "Handbok Alkohollagen". Detta är "bibeln" för alla alkoholhandläggare i landet. Handboken uppdateras kontinuerligt vartefter som rättspraxis tillkommer. FHI gör också särskilda sammanställningar av domar/utvecklad praxis. Tillståndsenheten följer noga den praxis som utvecklas. I de fall inga anvisningar, allmänna råd, praxis och eller riktlinjer föreligger samråder enheten antingen med den regionala tillsynsmyndigheten länsstyrelsen och/eller den nationella tillsynsmyndigheten FHI. Tillståndsenheten har också ett mycket nära samarbete med stadens juridiska avdelning.

En så kallad "tillsynshandbok" för kommunala alkoholhandläggare och poliser med samma dignitet som "Handbok Alkohollagen" är också framtagen i FHI:s regi. Den beräknas tas i drift inom kort. En handbok inom det ekonomiska området för samverkan mellan kommunerna och Skatteverket när det gäller tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen är också under utarbetande. Även denna kommer att ingå i FHI:s dokumentation för enhetlig tillämpning i landet av alkohollagens bestämmelser. Tillståndsenheten har ingått och ingår i arbetsgrupperna för framtagning av nämnda handböcker.

Som framgår ovan bedöms en ansökan om serveringstillstånd främst utifrån alkohollagens krav. För att tillstånd ska få meddelas krävs att sökanden är personligt (laglydning och kunskaper i alkohollagens bestämmelser) och ekonomiskt lämplig (skötsam i fråga om skatter och avgifter) och att lokalen har ett kök för allsidig matlagning samt avser att tillhandahålla lagad mat. När detta är klarlagt följer en prövning utifrån kommunens alkoholpolitiska program/riktlinjer för serveringstillstånd enligt 7 kap. 9 § AL.

Förhållanden som kan behandlas i det alkoholpolitiska programmet är:

- serveringstider,
- restaurangens inriktning (till exempel etableringsprinciper vad gäller renodlade matrestauranger, restauranger med nöjesverksamhet eller restauranger som vänder sig till ungdom etc.),
- restaurangtäthet (när det blir fråga om överetablering),

- närhet till idrotts- eller nöjesanläggningar,
- hur ungdomar ska skyddas,
- etablering i närhet av trafikleder,
- etablering i områden med känd missbruksproblematik eller hög brottsbelastning samt restaurangetablering i bostadsområde.

Det är således enbart inom ovan angivna områden staden i sitt alkoholpolitiska program/riktlinjer för serveringstillstånd kan utveckla "egna" kommunala regler/ bedömningskriterier. Andra frågor/bedömningar styrs direkt av lagen.

Ovanstående förhindrar inte stadens politiker att i nämnda dokument ge uttryck för allmänna politiska viljeyttringar. Sådana är dock inte styrande. Ett exempel på sådan viljeyttring är redovisat i rapporten på sid. 8 ... "Serveringstillstånd kan återkallas om diskriminering förekommer på grund av kön, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionshinder" ... Det krävs enligt FHI:s anvisningar till 7 kap. 19 § AL, punkt 5 bland annat ... "att det är fråga om en sådan brottlig verksamhet som är belagd och vars grad är så allvarlig att den skulle medföra olämplighet vid tillämpningen av 7 kap. 7 § AL".... (I princip fällande dom.)

I Stockholm är det främst bestämmelser om sena serveringstider som styrs av det alkoholpolitiska programmet/riktlinjerna för serveringstillstånd. Stockholms stad har inte i någon större utsträckning använt sig av övriga möjligheter som ges i 7 kap. 9 § AL såsom till exempel etableringsstopp i vissa områden. När det gäller serveringstiderna finns också bestämmelser i 6 kap. 4 § AL och 7 kap. 5 § AL som gäller för hela landet.

Lika tydligt regelverk som det finns för ansökningar om serveringstillstånd finns för när administrativa ingripanden/tillsynsärenden ska initieras, det vill säga när serveringstillstånd ska återkallas och när varning kan komma i fråga. Inte heller detta regleras i kommunala riktlinjer/alkoholpolitiskt program utan i 7 kap. 19 § AL och 7 kap. 20 § AL.

När det gäller karenstiden om tre år som finns omnämnd på sid. 14 i rapporten är detta ett så kallat allmänt råd utfärdat av den nationella tillsynsmyndigheten FHI. Således har det samma bärighet som gällande lag vid bedömning av karenstid. Hur karenstid ska bedömas är således helt tydligt till dess praxis eventuellt skulle påvisa annat.

Ett annat exempel på sid. 14 är hur uppgifter från Bolagsverket om näringsförbud ska bedömas. Även på denna punkt framgår det tydligt av 7 kap. 7 § AL och Handbok Alkohollagen vilka bedömningskriterier som ska tillämpas.

Revisionskontoret rekommenderar socialtjänstnämnden att:

- styra upp principerna för fördelning av tillsynsärenden mellan de olika handläggarna och begränsa antalet deltagare i den grupp som planerar tillsynen av serveringstillstånden

Kommentarer

Grunden för tillsynsarbetet är tillsynsplanen. Enligt denna ska alla serveringsställen som har serveringstillstånd till senast kl. 01.00 besökas minst en gång per år. De serveringsställen som har serveringstillstånd till senast kl. 03.00 ska besökas minst två gånger per år. De serveringsställen som har serveringstillstånd efter kl. 03.00 ska ha minst fyra besök per år.

Handläggarna vid enheten styr inte val av tillsynsobjekt i den grad som rapporten ger uttryck för. När handläggarna vid enheten utför tillsyn är det i majoriteten av fallen tillsammans med ett närpolisområde. Tillsynen planeras då gemensamt med närpolisområdet utifrån den gemensamma kunskapen om området samt utifrån om intervallet för senaste tillsynen (styrts av IT-stödet vid enheten – AlkT) har passerat enligt tillsynsplanen eller anteckning finns i AlkT (så kallad tillsynsorder) om behov av tillsyn utifrån inkommen anmälan etc. Handläggare kan också tillsammans med annan handläggare utföra en tillsynsombgång utifrån pågående ärendebalans/behov av inhämtande av sakuppgifter/ uppföljning inför ärendeberedning.

Vid nyetablering av restaurang ska alltid besök av verksamheten genomföras om det inte är uppenbart obehövligt. Ibland är restaurangen till exempel under byggnation. Då får objektet granskas utifrån ritningsunderlag. De ärenden som varit föremål för granskning i denna revision tillhör inte den kategori där sådana besök krävs utan de inspekteras inom ramen för den löpande tillsynen. I datasystemet AlkT ges signal om när intervall passerat och tillsyn ska genomföras. Det bör också påpekas att det inte enbart är den handläggare som är kontaktperson för de sena tiderna/stora bolagen som utför tillsynen. Majoriteten av besöken utförs av andra handläggare/inspektörer och inte minst av polisen.

Vid besök i samband med en nyetablering ska det utredas om kriterierna i 7 kap. 7 § AL och 7 kap. 8 § AL är uppfyllda. I 7 kap. 8 § AL finns reglerna om hur lokalen ska vara utformad. Av dessa regler och anvisningarna från FHI till nämnda bestämmelse framgår vilka omständigheter handläggaren ska fokusera på/granska vid platsbesöket. På samma sätt förhåller det sig ifråga om lämplighet i 7 kap. 7 § AL. Även här har FHI i sina anvisningar pekat på vilka dokument som bör tas in och granskas. Detta återspeglas i de anvisningar till ansökningar om serveringstillstånd som finns vid enheten.

Förvaltningen instämmer i revisionskontorets bedömning att möjligheterna att ta del av tillsynsplaneringen i datasystemet AlkT bör begränsas och kommer att avgränsa behörigheten för handläggarna.

Revisionskontoret rekommenderar socialtjänstnämnden att:

- överväga att införa arbetsrotation inom handläggargruppen på enheten för att förhindra att djupare relationer uppstår mellan handläggare och målgruppen för verksamheten. Av samma skäl bör socialtjänstnämnden överväga att tidsbegränsa innehavet av befattningen som enhetschef för tillståndsenheten

Kommentarer

Det finns särskilt utsedda kontaktpersoner vid enheten enbart när det gäller ärenden om sena serveringstider och stora hotellrörelser. Tillsyn vid dessa serveringsställen utförs dock av annan handläggare. Det handlar om ca 13 serveringsställen med serveringstid till klockan 04.00 respektive 05.00 och knappt 10 andra stora bolag. Detta ska ställas i relation till att det finns ca 1 700 serveringsställen i Stockholms stad. För övriga ärenden/bolag styr enhetschefen vem som handlägger ärendena. Handläggarna har således inte särskilda områden som de ansvarar för, vilket är ett medvetet val bland annat utifrån risken för otillbörlig påverkan.

Skälet till att serveringställen med sena serveringstider och andra större bolag har särskilda handläggare beror på att det är komplexa ärenden där det som regel finns en omfattande dokumentation som det tar tid att sätta sig in i. Det är helt enkelt rationellt att ha särskilda kontaktpersoner i dessa ärenden vilket också är branschens önskemål. Förvaltningen instämmer dock i revisionskontorets bedömning att det i dessa ärenden bör införas arbetsrotation för att minska riskerna för otillbörlig påverkan.

Vad gäller frågan om tidsbegränsad anställning för tillståndschefen anser förvaltningen att frågan om tidsbegränsade chefskap på enhetschefsnivå är en fråga av principiell karaktär som staden samlat och i nära dialog med de fackliga organisationerna bör ta ställning till. För förvaltningschefer och rektorer finns tidsbegränsade kontrakt. Inga andra grupper har idag sådana kontrakt. Det är angeläget att utvärdera nuvarande system med tidsbegränsade chefskap innan ställningstagande till om ytterligare grupper bör omfattas. Även frågan om garantier för ett nytt chefskap efter kontraktstidens utgång bör belysas. Efter ett eventuellt principbeslut i staden i denna fråga bör sedan varje nämnd ta ställning till vilka anställningar som är aktuella inom nämndens ansvarsområde.

Revisionskontoret rekommenderar socialtjänstnämnden att:

- diskutera lämpligheten av att handläggare vid tillståndsenheten privat besöker de nattklubbar eller objekt där det råder speciella förhållanden kring serveringstillstånd.

Kommentarer

Inom tillståndsenheten förs kontinuerligt diskussion om lämpligheten att besöka olika serveringsställen. Handläggarna är dock som regel inte kända på de olika serveringsställen och det finns därför knappast någon risk att de ska utsättas för otillbörlig påverkan vid restaurangbesök. Däremot kan det ibland upplevas som mindre lustfyllt för den enskilde handläggaren att besöka ett serveringsställe där man själv arbetar med en utredning av något slag. För handläggarna på tillståndsenheten finns som för andra oftast ett behov att skilja på arbete och privatliv.

Revisionskontoret rekommenderar socialtjänstnämnden att:

- regelbundet begära in uppgifter från samtliga anställda inom tillståndsenheten om vilka eventuella intressen i andra bolag och föreningar (bisysslor) som föreligger. Sådana

uppgifter är nödvändiga för att ledningen ska kunna undvika intressekonflikter i tillståndsgivningen.

Kommentarer

Förvaltningen begär årligen utifrån stadens gällande regelverk att samtliga anställda ska redovisa eventuella bisysslor. Detta gäller självfallet även uppgifter om eventuella intressen i bolag och föreningar med anknytning till restaurangbranschen.

Revisionskontoret rekommenderar socialtjänstnämnden att:

- skärpa behörighetskontrollen i det IT-baserade verksamhetssystemet AlkT

Kommentarer

Det finns olika nivåer av behörighet i AlkT vilket innebär att beroende på vilket uppdrag man har så får man olika behörighet i systemet. Förvaltningen kommer emellertid som ovan nämnts att göra en översyn av behörigheten att ta del av information om planerad tillsyn i systemet.

Det finns också en logg i AlkT som registrerar allt som görs. Det finns ingen möjlighet att ändra information i systemet utan att det upptäcks.

Bilaga

Revisionsrapporten Socialtjänstnämndens interna styrning och kontroll av verksamheten för tillståndsgivning